

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехни

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	7616508
ИНН	5445008211
по ОКТМО	50708000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	143 858 319,62	10 411 800,31	154 270 119,93	-	151 007 018,05	11 095 689,76	162 102 707,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	121 273 809,43	9 628 530,64	130 902 340,07	-	128 615 052,00	10 443 334,96	139 058 386,96
амортизация основных средств*	021	-	121 273 809,43	9 592 894,39	130 866 703,82	-	128 615 052,00	10 443 334,96	139 058 386,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 584 510,19	783 269,67	23 367 779,86	-	22 391 966,05	652 354,80	23 044 320,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	138 866 223,85	-	138 866 223,85	-	138 866 223,85	-	138 866 223,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 782 244,24	2 055 330,15	2 000 565,39	11 838 139,78	10 963 213,38	2 244 055,93	3 073 275,35	16 280 544,66

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	66 500,00	66 500,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 782 244,24	163 506 064,19	2 783 835,06	174 072 143,49	10 963 213,38	163 502 245,83	3 792 130,15	178 257 589,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	86 595,81	5 539 598,80	3 543 092,71	9 169 287,32	1 905 386,16	10 399 100,85	3 255 069,57	15 559 556,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	86 595,81	5 539 598,80	3 522 092,71	9 148 287,32	1 905 386,16	10 399 100,85	3 240 294,57	15 544 781,58
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	14 775,00	14 775,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	390 996 000,00	3 214 197,03	394 210 197,03	-	473 002 300,00	33 979 017,33	506 981 317,33
из них:									
долгосрочная	251	-	215 500 000,00	-	215 500 000,00	-	326 269 800,00	-	326 269 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 176,00	1 137 998,15	50,41	1 145 224,56	-	893 140,10	-	893 140,10

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	15 537,64	15 537,64	-	-	15 537,64	15 537,64
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	93 771,81	397 673 596,95	6 772 877,79	404 540 246,55	1 905 386,16	484 294 540,95	37 249 624,54	523 449 551,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 876 016,05	561 179 661,14	9 556 712,85	578 612 390,04	12 868 599,54	647 796 786,78	41 041 754,69	701 707 141,01

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	86 595,81	-	124 199,93	210 795,74	1 905 386,16	-	-	1 905 386,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	70 288,14	70 288,14	-	-	53 913,14	53 913,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	70 288,14	70 288,14	х	х	53 913,14	53 913,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 082 166,05	2 082 166,05	-	-	396 734,37	396 734,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	243 690 018,97	74 573,93	243 764 592,90	-	246 812 352,30	74 573,93	246 886 926,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	390 996 000,00	385 084,50	391 381 084,50	-	473 002 300,00	33 077 528,15	506 079 828,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 609 695,91	129 870,96	1 739 566,87	-	10 932 296,88	129 870,96	11 062 167,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	86 595,81	636 295 714,88	2 866 183,51	639 248 494,20	1 905 386,16	730 746 949,18	33 732 620,55	766 384 955,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 789 420,24	-75 116 053,74	6 690 529,34	-60 636 104,16	10 963 213,38	-82 950 162,40	7 309 134,14	-64 677 814,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 876 016,05	561 179 661,14	9 556 712,85	578 612 390,04	12 868 599,54	647 796 786,78	41 041 754,69	701 707 141,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	79 359,00	2 363,00	81 722,00	-	79 359,00	2 366,00	81 725,00
02	Материальные ценности на хранении	020	449,00	12,00	5,00	466,00	605,00	13,00	5,00	623,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	49 100,00	1 441,00	50 541,00	-	49 100,00	2 445,00	51 545,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 680,15	3 680,15	7 176,00	-	120 031,58	127 207,58
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	134,00	134,00	-	-	65,00	65,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 885,00	19 180,00	32 065,00	-	53 285,00	19 180,00	72 465,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	16 171,72	16 171,72
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	16 171,72	16 171,72

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 632 333,19	132 818 800,00	27 098 669,32	181 549 802,51
	доходы	171	-	-	-	-	21 718 929,00	132 818 800,00	26 919 377,13	181 457 106,13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-86 595,81	-	179 292,19	92 696,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 813 542,84	127 959 297,95	27 410 673,48	175 183 514,27
	расходы	182	-	-	-	-	19 813 542,84	127 959 297,95	27 215 006,29	174 987 847,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	195 667,19	195 667,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 570 151,32	1 705 003,08	9 275 154,40	-	9 328 228,83	1 826 427,09	11 154 655,92
23	Периодические издания для пользования	230	-	4 457,38	1 218,00	5 675,38	-	4 457,38	1 218,00	5 675,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	23 820,00	23 820,00	-	-	23 820,00	23 820,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Етменова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дроздова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

